



Hà Nội, ngày 24. tháng 04 năm 2019

Số: 481/TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ Thông báo số 166/MB-HĐQT ngày 14/02/2014 gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ văn bản số 2930/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập).

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: 4 người (trong đó có 4 thành viên chuyên trách).

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS:

✓ **Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT:** Thành viên HĐQT phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017; Khoản 1 Điều 57 Điều lệ MB.

- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Khoản 1 Điều 49 Điều lệ MB), quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017; Khoản 1 Điều 48 Điều lệ MB).

- Đối với Thành viên HĐQT độc lập: đảm bảo các điều kiện nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 2 Điều 57 Điều lệ MB.



✓ **Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên BKS:** Thành viên BKS phải đảm bảo các điều kiện sau:

- **Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS** theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Khoản 5 Điều 70 Điều lệ MB.

- **Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ** (tại Khoản 2 Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Khoản 2 Điều 49 Điều lệ MB), quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và Khoản 1 Điều 48 Điều lệ MB).

4. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu

(Tên các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt)

Các ứng viên Thành viên HĐQT: 11 người

- Ông Lê Hữu Đức;
- Ông Lê Viết Hải;
- Ông Kiều Đặng Hùng;
- Bà Vũ Thái Huyền;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;
- Ông Đỗ Minh Phương;
- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Ông Ngô Minh Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Trần Trung Tín (ứng viên Thành viên HĐQT độc lập).

Các ứng viên BKS: 4 người

- Ông Đỗ Văn Hưng;
- Bà Lê Thị Lợi;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai;
- Bà Phạm Thu Ngọc;

5. Thẻ lệ bầu cử

Đính kèm Tờ trình này.

Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận: Huân

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Đức

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ văn bản số 290/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau :

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) thực hiện bầu

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập).
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: 4 người (trong đó có 4 thành viên chuyên trách).

2. Danh sách Ứng cử viên

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, Điều lệ MB đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo Thông báo số 166/MB-HĐQT ngày 14/02/2019 của HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo văn bản số/NHNN-TTGSNH ngày/04/2019.
- Danh sách ứng cử viên được công bố theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của MB.

3. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử.
- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

4. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử do Đoàn Chủ tịch phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm cả Số cổ phần được uỷ quyền – nếu có, Số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của MB hoặc có chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây.
- Thẻ bầu cử không hợp lệ : là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Không do Đoàn Chủ tịch phát ra.
 - b. Không có dấu của MB hoặc chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
 - c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trống (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử)
 - d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
 - e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Đoàn Chủ tịch.

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành bầu riêng thành 3 đợt đối với Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS.
- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Khoản 5 Điều 43, Khoản 1 Điều 56, Điều 70 Điều lệ MB).
- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được phát 03 Thẻ bầu cử: 1 Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, 1 Thẻ bầu cử thành viên HĐQT độc lập và 1 Thẻ bầu cử thành viên BKS. Thẻ bầu cử ghi nhận Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:
 - + Cách 01: chia đều toàn bộ số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc

- + Cách 02: chỉ sử dụng một phần hoặc toàn bộ Số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá Số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử;

6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu và tối thiểu phải đạt **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (theo quy định tại Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 43 Điều lệ MB).
- Trường hợp số ứng viên trúng cử trong lần bầu thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu bổ sung cho đến khi có đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

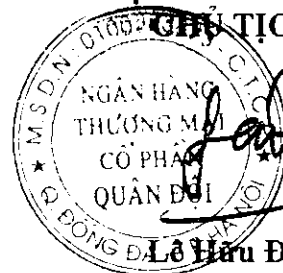
7. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị chi đạo thực hiện thủ tục thông báo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. *ph*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức

